

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	325,078,690			325,078,690		325,078,690
	保育事業収益	297,371,023			297,371,023		297,371,023
	就労支援事業収益	6,622,840			6,622,840		6,622,840
	障害福祉サービス等事業収益	729,956,454			729,956,454		729,956,454
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,754,600			1,754,600		1,754,600
	その他の収益	762,280			762,280		762,280
	サービス活動収益計（1）	1,361,545,887	0	0	1,361,545,887	0	1,361,545,887
	人件費	968,415,796			968,415,796		968,415,796
	事業費	184,717,366			184,717,366		184,717,366
	事務費	78,003,339		309,855	78,313,194		78,313,194
就労支援事業費用	8,701,245			8,701,245		8,701,245	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	132,895,457		1,587,290	134,482,747		134,482,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,744,828			-43,744,828		-43,744,828	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	762,280			762,280		762,280	
サービス活動費用計（2）	1,329,750,655	0	1,897,145	1,331,647,800	0	1,331,647,800	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,795,232	0	-1,897,145	29,898,087	0	29,898,087	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,611		3	6,614		6,614
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	13,551,840		3,070,208	16,622,048		16,622,048
	サービス活動外収益計（4）	13,558,451	0	3,070,211	16,628,662	0	16,628,662
	支払利息	2,594,364		108,913	2,703,277		2,703,277
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	9,936,210			9,936,210		9,936,210	
サービス活動外費用計（5）	12,530,574	0	108,913	12,639,487	0	12,639,487	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,027,877	0	2,961,298	3,989,175	0	3,989,175	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,823,109	0	1,064,153	33,887,262	0	33,887,262	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,317,000			7,317,000		7,317,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	683,739			683,739	683,739	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	8,000,739	0	0	8,000,739	683,739	7,317,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	10			10		10
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,932,876			9,932,876		9,932,876	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			683,739	683,739	683,739	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	9,932,886	0	683,739	10,616,625	683,739	9,932,886	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,932,147	0	-683,739	-2,615,886	0	-2,615,886	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,890,962	0	380,414	31,271,376	0	31,271,376	
法人税、住民税及び事業税（12）			150,000	150,000		150,000	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	30,890,962	0	230,414	31,121,376	0	31,121,376	
前期繰越活動増減差額（15）	1,115,239,884		1,375,284	1,116,615,168		1,116,615,168	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,146,130,846	0	1,605,698	1,147,736,544	0	1,147,736,544	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	7,000,000			7,000,000		7,000,000	
その他の積立金積立額（19）	49,500,000			49,500,000		49,500,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,103,630,846	0	1,605,698	1,105,236,544	0	1,105,236,544	